

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1
Emissão: 21/10/2020 09:30
Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM SETEMBRO/2020 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.083,00	1.764.747,00
REPASSE RECEBIDO	196.083,00	1.764.747,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	1.764.747,00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS / INSCRIÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	23.375,84	205.492,47
INSS	7.376,55	69.041,80
IRRF	4.070,08	36.862,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.823,15	77.739,23
EMPRESTIMO SICOOB	3.094,60	21.706,21
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	11,46	143,10
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	-3.840,33	21.034,24
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	2.695,24	3.087,34
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.230,75	229.614,05
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	250.661,55	40.617,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	250.661,55	40.617,48
TOTAL SALDOS	250.661,55	40.617,48
TOTAL DA RECEITA	218.313,75	1.994.361,05
TOTAL GERAL	468.975,30	2.034.978,53

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1
Emissão: 21/10/2020 09:30
Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM SETEMBRO/2020 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.162,96	1.091.006,91
	120.162,96	1.091.006,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	435.590,48
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	435.590,48
	0,00	435.590,48
PAGAMENTOS / CANCELAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	No Mês	Até o Mês
VALORES RESTITUÍVEIS		
INSS	16.992,41	158.025,65
IRRF	7.382,28	59.822,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.492,20	30.138,73
EMPRESTIMO SICOOB	0,00	49.321,24
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.094,60	18.611,61
RP PROCESSADOS PAGOS	23,33	131,62
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	18.535,56
	16.992,41	176.561,21
SALDOS	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	331.819,93	331.819,93
TOTAL SALDOS	331.819,93	331.819,93
TOTAL DA DESPESA	331.819,93	331.819,93
TOTAL GERAL	137.155,37	1.703.158,60
	468.975,30	2.034.978,53

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1
Emissão: 21/10/2020 09:32
Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM SETEMBRO/2020

Descrição	Saldo Em 31/08/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2020
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	24.874,57	-3.840,33	0,00	0,00	0,00	21.034,24
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	392,10	2.695,24	0,00	0,00	0,00	3.087,34
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	10.235,92	7.376,55	0,00	7.382,28	0,00	10.230,19
IRRF (3)	9.626,12	4.070,08	0,00	6.492,20	0,00	7.204,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	19.594,84	8.823,15	0,00	0,00	0,00	28.417,99
EMPRESTIMO SICOOB (19)	3.094,60	3.094,60	0,00	3.094,60	0,00	3.094,60
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	23,35	11,46	0,00	23,33	0,00	11,48
TOTAL	42.574,83	23.375,84	0,00	16.992,41	0,00	48.958,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	1.568.664,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	1.764.747,00
TOTAL	1.568.664,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	1.764.747,00
TOTAL	1.611.238,83	219.458,84	0,00	16.992,41	0,00	1.813.705,26
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.636.505,50	218.313,75	0,00	16.992,41	0,00	1.837.826,84

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 21/10/2020 09:33

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - EM SETEMBRO/2020

Descrição	Saldo Em 31/08/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/09/2020
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO PARA A PREFEITURA (12)	435.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	435.590,48
TOTAL	435.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	435.590,48
TOTAL	435.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	435.590,48
TOTAL GERAL DEVEDORES DIVERSOS	435.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	435.590,48

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 21/10/2020 09:34

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.091.006,91	1.074.352,79
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.091.006,91	1.074.352,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.764.747,00	1.767.744,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	435.590,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.764.747,00	1.767.744,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	435.590,48	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.034,24	17.380,39	RP PROCESSADOS PAGOS	18.535,56	16.600,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.087,34	3.943,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	205.492,47	171.407,18	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	158.025,65	164.730,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	229.614,05	192.730,77	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	176.561,21	181.330,54
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.617,48	40.107,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	331.819,93	744.899,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	40.617,48	40.107,65	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	331.819,93	744.899,09
TOTAL (V=I+II+III+IV)	2.034.978,53	2.000.582,42	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	2.034.978,53	2.000.582,42

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 21/10/2020 09:34

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2020 - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 21/10/2020 09:36

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
01	2.353.000,00	2.353.000,00	1.261.993,09	3.087,34	3.087,34
CAMARA MUNICIPAL	0,00	120.162,96	117.467,72	121.308,05	21.034,24
	0,00	1.091.006,91	1.087.919,57	1.066.885,33	24.121,58
01.01	2.353.000,00	2.353.000,00	1.261.993,09	3.087,34	3.087,34
CORPO LEGISLATIVO	0,00	120.162,96	117.467,72	121.308,05	21.034,24
	0,00	1.091.006,91	1.087.919,57	1.066.885,33	24.121,58
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	1.404.000,00	525.076,66	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	97.842,18	97.842,18	97.851,19	17.643,59
	0,00	878.923,34	878.923,34	861.279,75	17.643,59
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	1.106.201,60	387.027,85	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	80.198,59	80.198,59	80.198,59	0,00
	0,00	719.173,75	719.173,75	719.173,75	0,00
100.99	1.106.201,60	1.106.201,60	387.027,85	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	80.198,59	80.198,59	80.198,59	0,00
	0,00	719.173,75	719.173,75	719.173,75	0,00
3190.13.00 (2)	294.796,40	294.796,40	135.046,81	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.643,59	17.643,59	17.652,60	17.643,59
	0,00	159.749,59	159.749,59	142.106,00	17.643,59
100.99	294.796,40	294.796,40	135.046,81	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	17.643,59	17.643,59	17.652,60	17.643,59
	0,00	159.749,59	159.749,59	142.106,00	17.643,59
3190.16.00 (3)	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 21/10/2020 09:36

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
01.01.00.01.031.0001.4.002	70.500,00	70.500,00	66.834,01	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.665,99	3.665,99	3.665,99	0,00
3390.30.00 (4)	13.888,50	13.888,50	13.888,50	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.888,50	13.888,50	13.888,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (5)	56.611,50	56.611,50	52.945,51	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.665,99	3.665,99	3.665,99	0,00
100.99	56.611,50	56.611,50	52.945,51	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.665,99	3.665,99	3.665,99	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	74.000,00	74.000,00	73.400,00	98,75	98,75
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	501,25	501,25	98,75
3390.14.00 (6)	45.080,80	45.080,80	44.480,80	98,75	98,75
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	501,25	501,25	98,75
100.99	45.080,80	45.080,80	44.480,80	98,75	98,75
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	501,25	501,25	98,75
3390.33.00 (7)	7.259,40	7.259,40	7.259,40	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	7.259,40	7.259,40	7.259,40	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 3

Emissão: 21/10/2020 09:36

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
3390.39.00 (8)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.659,80	21.659,80	21.659,80	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	21.659,80	21.659,80	21.659,80	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00	15.000,00	5.775,19	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,72
	0,00	9.224,81	9.224,81	7.979,09	1.245,72
3190.04.00 (9)	9.750,00	9.750,00	525,19	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,72
	0,00	9.224,81	9.224,81	7.979,09	1.245,72
100.99	9.750,00	9.750,00	525,19	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,72
	0,00	9.224,81	9.224,81	7.979,09	1.245,72
3190.16.00 (10)	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	740.000,00	740.000,00	541.407,23	2.988,59	2.988,59
	0,00	22.320,78	19.625,54	23.456,86	2.144,93
	0,00	198.592,77	195.604,18	193.459,25	5.133,52
3390.14.00 (11)	62.308,00	62.308,00	62.308,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 4

Emissão: 21/10/2020 09:36

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
100.99	62.308,00	62.308,00	62.308,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (12)	77.848,00	77.848,00	58.160,20	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.144,93	2.144,93	1.131,84	2.144,93
	0,00	19.687,80	19.687,80	17.542,87	2.144,93
100.99	77.848,00	77.848,00	58.160,20	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	2.144,93	2.144,93	1.131,84	2.144,93
	0,00	19.687,80	19.687,80	17.542,87	2.144,93
3390.33.00 (13)	17.168,00	17.168,00	17.168,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	17.168,00	17.168,00	17.168,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (14)	31.154,00	31.154,00	30.581,90	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	572,10	572,10	572,10	0,00
100.99	31.154,00	31.154,00	30.581,90	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	572,10	572,10	572,10	0,00
3390.39.00 (15)	215.562,00	215.562,00	37.272,86	2.988,59	2.988,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	20.175,85	17.480,61	22.325,02	0,00
	0,00	178.289,14	175.300,55	175.300,55	2.988,59
100.99	215.562,00	215.562,00	37.272,86	2.988,59	2.988,59
Recursos Ordinários	0,00	20.175,85	17.480,61	22.325,02	0,00
	0,00	178.289,14	175.300,55	175.300,55	2.988,59
3390.40.00 (16)	125.134,00	125.134,00	125.134,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 5

Emissão: 21/10/2020 09:36

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
100.99					
Recursos Ordinários	125.134,00	125.134,00	125.134,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00 (17)	125.134,00	125.134,00	125.090,27	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43,73	43,73	43,73	0,00
100.99	125.134,00	125.134,00	125.090,27	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43,73	43,73	43,73	0,00
4490.52.00 (18)	85.692,00	85.692,00	85.692,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	85.692,00	85.692,00	85.692,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (19)	14.926,50	14.926,50	14.926,50	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	14.926,50	14.926,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (20)	14.926,50	14.926,50	14.926,50	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	14.926,50	14.926,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 6

Emissão: 21/10/2020 09:36

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
3390.39.00 (21)	15.147,00	15.147,00	15.147,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	15.147,00	15.147,00	15.147,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (22)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.353.000,00	2.353.000,00	1.261.993,09	3.087,34	3.087,34
	0,00	120.162,96	117.467,72	121.308,05	21.034,24
	0,00	1.091.006,91	1.087.919,57	1.066.885,33	24.121,58

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 21/10/2020 09:37

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2020

Descrição	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.302,45	0,00	140.302,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.452,66	0,00	711.452,66
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.755,11	0,00	851.755,11
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.709,22	0,00	179.709,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.902,94	0,00	244.902,94
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.612,16	0,00	424.612,16

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A SETEMBRO/2020**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.764.747,00	1.767.744,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.764.747,00	1.767.744,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.764.747,00	1.767.744,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.519.844,06	1.056.291,34
PESSOAL E ENCARGOS	888.148,15	864.435,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	728.398,56	708.856,51
ENCARGOS PATRONAIS	159.749,59	155.579,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	196.061,70	191.855,55
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.687,80	22.405,93
SERVIÇOS	176.373,90	169.449,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	435.590,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	435.590,48	0,00
TRIBUTÁRIAS	43,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES	43,73	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	244.902,94	711.452,66

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.844,78	14.118,25
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	3.844,78	14.118,25
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1
Emissão: 21/10/2020 09:40
Exercício: 2020

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A SETEMBRO/2020

ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.819,93	744.899,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	18.889,31	17.378,59
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.144,93	1,80
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.958,26	34.487,33
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	331.819,93	744.899,09	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	69.992,50	51.867,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
IMOBILIZADO	162.784,73	158.723,74			
BENS MÓVEIS	162.784,73	158.723,74			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	162.784,73	158.723,74	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	424.612,16	851.755,11
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	244.902,94	711.452,66
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.709,22	140.302,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	424.612,16	851.755,11
TOTAL ATIVO	494.604,66	903.622,83	TOTAL PASSIVO	494.604,66	903.622,83
ATIVO FINANCEIRO	331.819,93	744.899,09	PASSIVO FINANCEIRO	73.079,84	55.810,92
ATIVO PERMANENTE	162.784,73	158.723,74	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		421.524,82	847.811,91
COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.196,80	129.388,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.196,80	129.388,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.196,80	129.388,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	154.196,80	129.388,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 21/10/2020 09:40

Exercício: 2020

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A SETEMBRO/2020

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	259.567,05
TOTAL	259.567,05

!! ATENÇÃO !! VERIFIQUE SALDO DAS FONTES X RESULTADO FINANCEIRO !!

AF: 331.819,93 - PF: 73.079,84 = 258.740,09 Diferença = 826,96

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1
Emissão: 21/10/2020 09:41
Exercício: 2020

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2020

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT (IV)			-1.091.006,91	1.091.006,91		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.091.006,91	1.091.006,91		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO				0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00		
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	2.210.696,50	2.210.696,50	1.087.340,92	1.084.253,58	1.063.219,34	1.123.355,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.419.000,00	1.419.000,00	888.148,15	888.148,15	869.258,84	530.851,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.696,50	791.696,50	199.192,77	196.105,43	193.960,50	592.503,73
DESPESAS DE CAPITAL	142.303,50	142.303,50	3.665,99	3.665,99	3.665,99	138.637,51
INVESTIMENTOS	142.303,50	142.303,50	3.665,99	3.665,99	3.665,99	138.637,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.353.000,00	2.353.000,00	1.091.006,91	1.087.919,57	1.066.885,33	1.261.993,09
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	2.353.000,00	2.353.000,00	1.091.006,91	1.087.919,57	1.066.885,33	1.261.993,09
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.353.000,00	2.353.000,00	1.091.006,91	1.087.919,57	1.066.885,33	1.261.993,09

NOTA EXPLICATIVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2020
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2019 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A SETEMBRO/2020
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2019 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.535,56	18.535,56	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.282,91	17.282,91	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.252,65	1.252,65	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	18.535,56	18.535,56	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
 CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 21/10/2020 09:42

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM SETEMBRO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.162,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA:	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.230,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.992,41
SUB-TOTAL	218.313,75	SUB-TOTAL	137.155,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR	250.661,55	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	331.819,93
TOTAL	468.975,30	TOTAL	468.975,30

Bco Ctb Descrição	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2020
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
7158 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	250.661,55	219.458,84	138.300,46	331.819,93
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.661,55	219.458,84	138.300,46	331.819,93
TOTAL BANCOS	250.661,55	219.458,84	138.300,46	331.819,93

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	331.819,93
TOTAL GERAL	331.819,93

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 21/10/2020 09:43

Exercício: 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	01/09/2020	0000204403	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	347	86,17	NORMAL EMP-000262
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	02/09/2020	0000315073	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	361	4.503,00	NORMAL EMP-000281
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	02/09/2020	0000315074	257-EVANDRO CARVALHO DA SILVA	362	4.000,00	NORMAL EMP-000282
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/09/2020	0000000244	249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICA	346	207,18	NORMAL EMP-000244
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	10/09/2020	0000000268	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	348	530,74	NORMAL EMP-000268
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	11/09/2020	0055575808	230-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	367	1.416,00	NORMAL EMP-000289
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/09/2020	0000315076	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	369	498,77	NORMAL EMP-000293
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/09/2020	0000678012	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	370	10.819,08	NORMAL EMP-000291
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	15/09/2020	0000678012	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	371	13.672,90	NORMAL EMP-000292
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/09/2020	0076037688	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	345	4.771,74	NORMAL EMP-000243
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	17/09/2020	0044525075	217-CESAR LOPES SILVEIRA	366	826,96	NORMAL EMP-000288
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	18/09/2020	0000827705	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	372	327,78	NORMAL EMP-000294
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/09/2020	0000000269	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI	349	492,20	NORMAL EMP-000269
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/09/2020	0000000270	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI	350	108,90	NORMAL EMP-000270
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/09/2020	0000857014	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	351	17.652,60	NORMAL EMP-000279
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	22/09/2020	0000857014	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	352	7.382,28	NORMAL EXT-000056
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/09/2020	0000000306	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	379	11.779,89	NORMAL EMP-000306
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/09/2020	0000315078	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	380	651,61	NORMAL EMP-000309
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/09/2020	0000000307	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	381	15.742,23	NORMAL EMP-000307
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	29/09/2020	0000000308	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	382	3.815,07	NORMAL EMP-000308
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/09/2020	0000000043	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	353	11,15	NORMAL EXT-000043
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/09/2020	0000000044	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	354	72,67	NORMAL EXT-000044

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 21/10/2020 09:43

Exercício: 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/09/2020 A 30/09/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/09/2020	0000000047	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	355	2.416,84	NORMAL EXT-000047
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/09/2020	0000000058	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	356	3.930,02	NORMAL EXT-000058
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/09/2020	0000000060	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	357	72,67	NORMAL EXT-000060
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/09/2020	0000315091	267-CCLA REGIÃO CIRCUITO CAMPOS VE	358	3.094,60	NORMAL EXT-000059
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/09/2020	0000000061	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	360	12,18	NORMAL EXT-000061
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/09/2020	0058529715	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	363	4.771,74	NORMAL EMP-000283
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/09/2020	0000315079	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	365	332,55	NORMAL EMP-000285
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/09/2020	0000315086	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO	004. 378	826,96	NORMAL EMP-000311
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 5-7 - MOVIMENTO	30/09/2020	0000000313	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	383	109,60	NORMAL EMP-000313
TOTAL BANCO:		31	114.936,08			(LÍQUIDO):	114.936,08
TOTAL GERAL:		31	114.936,08			(LÍQUIDO):	114.936,08

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A SETEMBRO/2020

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.970.239,47	1.939.151,18
TRANSFERÊNCIAS	1.764.747,00	1.767.744,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.764.747,00	1.767.744,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	205.492,47	171.407,18
DESEMBOLSOS	1.675.371,03	1.220.241,49
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.081.754,90	1.055.511,14
LEGISLATIVA	1.081.754,90	1.055.511,14
TRANSFERÊNCIAS	435.590,48	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	435.590,48	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	435.590,48	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	158.025,65	164.730,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	294.868,44	718.909,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	3.665,99	14.118,25
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.665,99	14.118,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.665,99	-14.118,25
TOTAL INGRESSOS	1.970.239,47	1.939.151,18
TOTAL DESEMBOLSOS	1.679.037,02	1.234.359,74
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	291.202,45	704.791,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.617,48	40.107,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	331.819,93	744.899,09

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 21/10/2020 09:44

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM SETEMBRO/2020

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/09/2020	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	331.819,93	162.334,83
TOTAL				331.819,93	162.334,83

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 21/10/2020 09:45

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM SETEMBRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	2.353.000,00	0,00	120.162,96	1.091.006,91	1.261.993,09
CAMARA MUNICIPAL	2.353.000,00	0,00	121.308,05	1.066.885,33	24.121,58
01.01	2.353.000,00	0,00	120.162,96	1.091.006,91	1.261.993,09
CORPO LEGISLATIVO	2.353.000,00	0,00	121.308,05	1.066.885,33	24.121,58
01.01.00.01	2.353.000,00	0,00	120.162,96	1.091.006,91	1.261.993,09
LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	121.308,05	1.066.885,33	24.121,58
01.01.00.01.031	2.353.000,00	0,00	120.162,96	1.091.006,91	1.261.993,09
ACAO LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	121.308,05	1.066.885,33	24.121,58
01.01.00.01.031.0001	2.353.000,00	0,00	120.162,96	1.091.006,91	1.261.993,09
APOIO ADMINISTRATIVO	2.353.000,00	0,00	121.308,05	1.066.885,33	24.121,58
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	0,00	97.842,18	878.923,34	525.076,66
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.404.000,00	0,00	97.851,19	861.279,75	17.643,59
3000.00.00	1.404.000,00	0,00	97.842,18	878.923,34	525.076,66
DESPESAS CORRENTES	1.404.000,00	0,00	97.851,19	861.279,75	17.643,59
3100.00.00	1.404.000,00	0,00	97.842,18	878.923,34	525.076,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.000,00	0,00	97.851,19	861.279,75	17.643,59
3190.00.00	1.404.000,00	0,00	97.842,18	878.923,34	525.076,66
APLICAÇÕES DIRETAS	1.404.000,00	0,00	97.851,19	861.279,75	17.643,59
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	0,00	80.198,59	719.173,75	387.027,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.106.201,60	0,00	80.198,59	719.173,75	0,00
100.99	1.106.201,60	0,00	80.198,59	719.173,75	387.027,85
Recursos Ordinários	1.106.201,60	0,00	80.198,59	719.173,75	0,00
3190.13.00 (2)	294.796,40	0,00	17.643,59	159.749,59	135.046,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.796,40	0,00	17.652,60	142.106,00	17.643,59
100.99	294.796,40	0,00	17.643,59	159.749,59	135.046,81
Recursos Ordinários	294.796,40	0,00	17.652,60	142.106,00	17.643,59
3190.16.00 (3)	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
Recursos Ordinários	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 21/10/2020 09:45

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM SETEMBRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.01.00.01.031.0001.4.002	70.500,00	0,00	0,00	3.665,99	66.834,01
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	70.500,00	0,00	0,00	3.665,99	0,00
3000.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
APLICAÇÕES DIRETAS	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (4)	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
MATERIAL DE CONSUMO	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
Recursos Ordinários	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	52.945,51
DESPESAS DE CAPITAL	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	0,00
4400.00.00	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	52.945,51
INVESTIMENTOS	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	0,00
4490.00.00	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	52.945,51
APLICAÇÕES DIRETAS	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	0,00
4490.52.00 (5)	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	52.945,51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	0,00
100.99	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	52.945,51
Recursos Ordinários	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	74.000,00	0,00	0,00	600,00	73.400,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	74.000,00	0,00	0,00	501,25	98,75
3000.00.00	74.000,00	0,00	0,00	600,00	73.400,00
DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	501,25	98,75
3300.00.00	74.000,00	0,00	0,00	600,00	73.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	501,25	98,75
3390.00.00	74.000,00	0,00	0,00	600,00	73.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	0,00	501,25	98,75

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 3

Emissão: 21/10/2020 09:45

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM SETEMBRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00 (6)	45.080,80	0,00	0,00	600,00	44.480,80
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.080,80	0,00	0,00	501,25	98,75
100.99	45.080,80	0,00	0,00	600,00	44.480,80
Recursos Ordinários	45.080,80	0,00	0,00	501,25	98,75
3390.33.00 (7)	7.259,40	0,00	0,00	0,00	7.259,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	7.259,40	0,00	0,00	0,00	7.259,40
Recursos Ordinários	7.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (8)	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
Recursos Ordinários	21.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	15.000,00	0,00	0,00	9.224,81	5.775,19
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	7.979,09	1.245,72
3000.00.00	15.000,00	0,00	0,00	9.224,81	5.775,19
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	7.979,09	1.245,72
3100.00.00	15.000,00	0,00	0,00	9.224,81	5.775,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	7.979,09	1.245,72
3190.00.00	15.000,00	0,00	0,00	9.224,81	5.775,19
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	7.979,09	1.245,72
3190.04.00 (9)	9.750,00	0,00	0,00	9.224,81	525,19
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.750,00	0,00	0,00	7.979,09	1.245,72
100.99	9.750,00	0,00	0,00	9.224,81	525,19
Recursos Ordinários	9.750,00	0,00	0,00	7.979,09	1.245,72
3190.16.00 (10)	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Recursos Ordinários	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	740.000,00	0,00	22.320,78	198.592,77	541.407,23
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	740.000,00	0,00	23.456,86	193.459,25	5.133,52

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 4

Emissão: 21/10/2020 09:45

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM SETEMBRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	654.308,00	0,00	22.320,78	198.592,77	455.715,23
DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	23.456,86	193.459,25	5.133,52
3300.00.00	654.308,00	0,00	22.320,78	198.592,77	455.715,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	23.456,86	193.459,25	5.133,52
3390.00.00	654.308,00	0,00	22.320,78	198.592,77	455.715,23
APLICAÇÕES DIRETAS	654.308,00	0,00	23.456,86	193.459,25	5.133,52
3390.14.00 (11)	62.308,00	0,00	0,00	0,00	62.308,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	62.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	62.308,00	0,00	0,00	0,00	62.308,00
Recursos Ordinários	62.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (12)	77.848,00	0,00	2.144,93	19.687,80	58.160,20
MATERIAL DE CONSUMO	77.848,00	0,00	1.131,84	17.542,87	2.144,93
100.99	77.848,00	0,00	2.144,93	19.687,80	58.160,20
Recursos Ordinários	77.848,00	0,00	1.131,84	17.542,87	2.144,93
3390.33.00 (13)	17.168,00	0,00	0,00	0,00	17.168,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	17.168,00	0,00	0,00	0,00	17.168,00
Recursos Ordinários	17.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (14)	31.154,00	0,00	0,00	572,10	30.581,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	31.154,00	0,00	0,00	572,10	0,00
100.99	31.154,00	0,00	0,00	572,10	30.581,90
Recursos Ordinários	31.154,00	0,00	0,00	572,10	0,00
3390.39.00 (15)	215.562,00	0,00	20.175,85	178.289,14	37.272,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	215.562,00	0,00	22.325,02	175.300,55	2.988,59
100.99	215.562,00	0,00	20.175,85	178.289,14	37.272,86
Recursos Ordinários	215.562,00	0,00	22.325,02	175.300,55	2.988,59
3390.40.00 (16)	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	125.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
Recursos Ordinários	125.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 5

Emissão: 21/10/2020 09:45

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM SETEMBRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.47.00 (17)	125.134,00	0,00	0,00	43,73	125.090,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.134,00	0,00	0,00	43,73	0,00
100.99	125.134,00	0,00	0,00	43,73	125.090,27
Recursos Ordinários	125.134,00	0,00	0,00	43,73	0,00
4000.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
DESPESAS DE CAPITAL	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
INVESTIMENTOS	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
APLICAÇÕES DIRETAS	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (18)	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
Recursos Ordinários	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (19)	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
MATERIAL DE CONSUMO	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
Recursos Ordinários	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (20)	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
Recursos Ordinários	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 6

Emissão: 21/10/2020 09:45

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM SETEMBRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 (21)	15.147,00	0,00	0,00	0,00	15.147,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	15.147,00	0,00	0,00	0,00	15.147,00
Recursos Ordinários	15.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (22)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.353.000,00	0,00	120.162,96	1.091.006,91	1.261.993,09
	2.353.000,00	0,00	121.308,05	1.066.885,33	24.121,58